

## **К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В настоящее время криминалистическая тактика по большей части включает в себя тактику проведения отдельных следственных действий. Представляется возможным определить некоторые особенности при подготовке к проведению такого следственного действия, как допрос подозреваемого (обвиняемого) по делам о незаконной предпринимательской деятельности. В результате опроса работников, которые специализируются на выявлении и расследовании экономических преступлений, установлено, что одним из следственных действий, вызывающих наибольшую сложность, является допрос подозреваемого (обвиняемого) – данный факт отметил 20,1 % опрошенных.

В.Д. Кинзин полагает, что при расследовании преступлений экономической направленности допрос подозреваемого после его задержания необходимо проводить настолько поздно, что необходимо для получения максимально возможной доказательственной базы для его изобличения. В случае когда доказательств не достаточно и замысел на получение правдивых показаний или же демонстрацию несостоятельности позиции подозреваемого реализовать невозможно, целесообразно при допросе ограничиться его свободным рассказом. Это даст следователю возможность не только создать информационный вакуум у подозреваемого посредством сохранения в тайне на некоторое время состояния расследования уголовного дела, но и сохранить в тайне объем уже имеющихся доказательств.

Однако некоторые положения представляются достаточно спорными. Во-первых, к моменту возбуждения уголовного дела по данной категории уголовных дел, как правило, уже имеется минимум информации, достаточной для решения вопроса о возбуждении дела. Во-вторых, в результате незаконной предпринимательской деятельности в большинстве случаев остается большое количество объектов – носителей следов, которые позволяют делать определенные выводы по интересующим следователя обстоятельствам и строить версии по делу. Следователь ко времени допроса, как правило, уже располагает определенной информацией, которую необходимо проверить и дополнить. Таким образом, в ситуации, когда следователь, не имея определенных фактов, надеясь на получение доказательственной информации в будущем, возбудит уголовное дело, задержит подозреваемого, он будет действовать с нарушением Уголовно-процессуального кодекса, что недопустимо. Согласиться же с вышеназванной стратегией представляется возможным в том плане, что первоначально при до-

просе необходимо дать подозреваемому возможность в свободной форме изложить известные ему обстоятельства. Это позволит следователю оценить расположенность подозреваемого давать показания, предварительно оценить на основе уже имеющейся информации степень «правдивости» показаний подозреваемого и в дальнейшем определить необходимые действия, чтобы опровергнуть ложные показания. Создать информационный вакуум возможно и без оттягивания допроса во времени, задавая вопросы, которые были запланированы заранее, с учетом полученных ранее доказательств. Представляется верным, что процесс допроса подозреваемого должен управлять следователь, а не наоборот. Следователю рекомендуется определять выбор момента допроса подозреваемого исходя из тех обстоятельств, которые сложились на определенной следственной ситуации.

При проведении допроса подозреваемого в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности к подготовительным мероприятиям можно отнести следующие:

1. Тщательное изучение личности допрашиваемого. Это позволит следователю установить особенности подозреваемого, могущие повлиять на формирование его показаний, и, соответственно, выбрать необходимую тактику допроса. Информацию, касающуюся личности подозреваемого, можно получить из характеристик по месту работы, учебы (последнего места работы, учебы), показаний соседей, коллег по работе, контрагентов по предпринимательской деятельности, характеризующих личность подозреваемого (обвиняемого), показаний родственников, из справочной информации – о судимости (в случае если ранее привлекался к уголовной ответственности запросить копии приговоров, из которых станет ясно, как вел себя подозреваемый (обвиняемый) ранее, пытался ли уйти от ответственности, какие показания давал, как пытался оправдаться.

2. Изучение нормативных правовых актов, бухгалтерской, экономической и иной специальной литературы, консультирование со специалистами в сфере бухгалтерии, лицензирования, экономики и т. п. Данная задача может значительно осложняться большим объемом нормативной базы, которая регламентирует, например, организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а следователь не всегда обладает достаточным временем на ее изучение в силу загруженности. В подобных ситуациях целесообразно привлекать в помощь необходимого специалиста, который поможет выяснить отдельные вопросы оформления бухгалтерских и иных хозяйственно-финансовых документов. Зачастую подозреваемый (обвиняемый) по делам данной категории может владеть информацией о состоянии рынка, определенных видах экономической деятельности и нормативных правовых актах, регламентирующих их, возможных местах выявления следов противоправной деятельности лучше следователя.

В ходе подготовки к допросу с участием специалиста с последним, в порядке консультации, рекомендуется заранее обсудить примерные вопросы, ко-

торые бы имели существенное значение для выявления признаков правдивых или ложных показаний, затронули бы все обстоятельства, имеющие значение по делу. При этом необходимо учесть, что вопросы специалиста не должны выходить за рамки его компетенции с целью упреждения возможных ходатайств защиты о таких превышениях. Рекомендуется обратить внимание на саму конструкцию вопросов, чтобы они не имели наводящего характера, не раскрывали раньше времени степень осведомленности следователя.

3. Изучение не только отдельных документов, но и всех материалов уголовного дела для формирования в сознании следователя системы доказательств, максимально сужающих подозреваемому (обвиняемому) возможности сообщить об интересующих фактах искаженные сведения. Исследуя документы, касающиеся регулирования предпринимательской деятельности субъекта хозяйствования, рекомендуется обращать внимание, на процедуру их оформления, у кого имеется право подписи, последовательность подписания.

4. Успешному допросу могут способствовать в том числе организационные и технические способы обработки информации, проводящиеся в ходе подготовки к допросу. Среди них можно выделить группировку материалов уголовного дела, отдельных документов и других материалов, включая сведения справочного характера, по признакам, имеющим значение для проведения допроса. Несмотря на то, что в уголовном деле материалы уже, как правило, расположены по выбранному критерию (лицом, эпизодам, времени проведения и т. д.), при допросе подозреваемого (обвиняемого) возможно возникновение необходимости в систематизации материалов дополнительно с целью более предметного проведения допроса. Например, систематизация материалов по номерам, принадлежности к конкретной экономической операции, датам составления, составивших их лицам.

Грамотная и тщательная подготовка к проведению допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам о незаконной предпринимательской деятельности является залогом получения объективных, информативных данных, необходимых для эффективного и оптимального расследования данного вида преступлений.

УДК 343.22+343.222.1

*А. И. Свистунова*

## **ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНОЙ ЛИЧНОСТИ И МОТИВЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Некоторые ученые утверждают, что криминальные наклонности можно распознать с раннего детства. В Англии и США в разные периоды проводились